

REFERAT AF FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER A/S**Deltagere:**

Sadik Topcu, Formand

Per Nørhave, Næstformand

Johnny Dahlgaard, Bestyrelsesmedlem

Kristian Schou, Bestyrelsesmedlem

Niels Conradsen, Bestyrelsesmedlem

Bjarne Madsen, Bestyrelsesmedlem

Solvejg Hvidemose, Bestyrelsesmedlem,

Janne Hansen, Direktør

Selskaber:

Ringsted Forsyning A/S, cvr.nr 29 77 73 73

Ringsted Vand A/S, cvr.nr 31 15 20 54

Ringsted Spildevand A/S, cvr.nr 31 15 20 62

Ringsted Centralrenseanlæg A/S, cvr.nr 33 37 40 46

Ringsted Kraftvarme A/S, cvr.nr 34 08 35 17

Ringsted Fjernvarme A/S, cvr.nr 34 60 97 05

Med følgende Dagsorden:**1. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse**

OK

2. Konstatning af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsernes beslutningsdygtighed

OK

3. Godkendt referat af 4. juli. 2019 vedlagt

Ok

4. Revisionsbemærkning

Deltagelse ved E&Y vedr. kommende varmelov

Orientering taget til efterretning

5. Orientering fra formanden**6. Økonomisk rapportering,**

- Vedlagt opfølgning på anlæg

- Vedlagt opfølgning på drift

Bemærkning til anlæg:

Bestyrelsen ønsker at der iværksættes tiltag så større budgetafvigelser undgås i de enkelte projekter, eksempelvis drager tidligere erfaringer med ind i budgettering.

**7. Forventet budgetoverskridelse for Separatkloakering – Etape 2 og 4 Havemøllevej, Mosevænget, Klosteralleen, Vermehrensvej, Hækkerupsvej og Graversensvej
Godkendelse****Indledning**

Ringsted Spildevand A/S gennemfører i 2018 – 2019 separatkloakering af de i Tillæg 20 til Spildevandsplan 2005 benævnte etaper 2 og 4, som omfatter Havemøllevej, Klosteralleen, Vermehrensvej, Graversensvej og Hækkerupsvej. Endvidere er Mosevænget medtaget som føringsvej for ny regnvandsledning.

Projektet udføres som fællesprojekt for reovering af kloak, vand og fjernvarme.

Projektets godkendte anlægsbudget er 24,6 mio. kr. Under udførelsen er der afholdt udgifter til uforudseelige hændelser, samt teknisk nødvendige ændringer af projektet. Som følge heraf anmodes om forøgelse af budgettet på 3,0 mio. kr.

Sagsfremstilling

Spildevandsprojektet har et godkendt anlægsbudget på i alt 24,6 mio. kr., som fordeler sig på projektnumrene SF2114 (9,8 mio. kr., sagen lukket med udgangen af 2018) og SF2120 (14,8 mio. kr. sagen er igangværende).

Anlægsbudgettet dækker udgifter til graveentreprisen samt foring af kloakledninger, som bevares.

Budgetforøgelsen skyldes følgende hovedpunkter:

- Der er anlagt en ny fælleskloakledning fra det underjordiske sparebassin i Klosterlunden til Hækkerupsvej. Den nye ledning erstatter en tidligere fællesledning, som fungerede som oppumpningsledning fra sparebassinet. Den gamle ledning havde hydraulisk forbindelse til søen i Klosterlunden, hvilket var uhensigtsmæssigt, fordi det indebærer risiko for forurening af søen med fællesvand – men også fordi søen har overløb til kloakken og dermed tilfører spildevandssystemet søvand, som i fremtidens separatsystem hører hjemme i regnvandskloakken. Dette er nu skilt ad, så søvandet løber til regnvandskloakken og fællesvandet fra sparebassinet løber til spildevandssystemet i Hækkerupsvej.
- Nødvendige omlægninger af vand- og fjernvarmeledninger i Klosteralleen for at få plads til ny stor regnvandsledning.
- Generelt større jordmængder som følge af udvidelse af entreprisens omfang (flere meter ledning).
- Udskiftning af større mængder jord end forudsat, idet der er truffet store mængder ikke indbygningseget jord (blødbund) i Hækkerupsvej samt østlige del af Klosteralleen ved Hækkerupsvej.
- Dyrere bortkørsel af overskudsjord end forudsat, da det kun har været muligt at køre halvdelen af den forudsatte mængde til etablering af forsyningens karteringsplads – fordi der ikke var plads til mere. Derfor er større mængder jord kørt uden for kommunegrænsen, hvor Ringsted-jorden med naturligt højt indhold af cadmium er dyrere at komme af med.
- Etablering af spunsvæg langs Sorøvej og Sct. Bendtsgade samt på Klosteralleen som følge af usikre jordbundsforhold og nærhed til bygninger og vej.
- Etablering af ekstra indløbsledning til forbassin Havemøllevej.

- Omlægning af spildevandsledning udfor Klosteralleen 20-22-24, som var planlagt punktreparkeret og foret – men ikke kunne graves op grundet de geotekniske forhold, nærheden til husene samt fremmede ledninger placeret over den eksisterende kloakledning.

Økonomi

I forbindelse med budget 2019 anmodes bestyrelsen for Ringsted Spildevand A/S om at øge budgettet for projektet med 3,0 mio. kr. jf. sagsbeskrivelsen.

Takstmæssig konsekvens for Ringsted Spildevand A/S forventes at blive 3.000.000 / 1.390.134m³ / 40 år * 1,03 = 0,05 kr./m³ ved lånoptagelse, 40 år afdrag, 3% rente.

Vurdering

Ovennævnte ændringer vurderes nødvendige for projektets teknisk korrekte gennemførelse.

Indstilling

Direktøren indstiller, at bestyrelsen for Ringsted Spildevand godkender en forøgelse af anlægsbudgettet med 3,0 mio. kr.

Godkendt

8. Forventet budgetoverskridelse for vand- og fjernvarmeprojekt Havemøllevej, Mosevænget, Klosteralleen, Vermehrensvej, Hækkerupsvej og Graversensvej

Godkendelse

Indledning

Ringsted Vand og Fjernvarme A/S gennemfører i 2018 – 2019 udskiftning af vand- og fjernvarmeledninger, som omfatter Havemøllevej, Klosteralleen, Vermehrensvej, Graversensvej og Hækkerupsvej.

Projektet blev udvidet i Mosevænget hvor vi udskiftede ca. 80 m vandledninger inkl. stik. Og udskiftede ca. 60 m vandledninger i Vermehrensvej.

Projektet udføres som fællesprojekt for renovering af kloak, vand og fjernvarme.

Projektets godkendte anlægsbudget er:

	vand	Fjernvarme
Kloster Alleen, Havemøllevej og Vermehrensvej:	2,5 mio. kr.	3,2 mio. kr.
Hækkerupsvej	1,85 mio. kr.	2,7 mio. kr.

Under udførelsen er der afholdt udgifter til uforudseelige hændelser, som ekstra gravesøgninger efter vandstik, jordhåndtering og udvidelse af projektet med 14 nye fjernvarme kunder. Som følge heraf anmodes om forøgelse af vandbudgettet på 0,7 mio. kr. og fjernvarmebudgettet med 1,0 mio. kr.

Sagsfremstilling

Vandprojektet har et godkendt anlægsbudget på i alt 4,35 mio. kr., som fordeler sig på projektnumrene VF4156 (2,5 mio. kr., sagen lukket med udgangen af 2018) og VF4166 (1,85 mio. kr. sagen er igangværende).

Fjernvarmeprojektet har et godkendt anlægsbudget på i alt 5,9 mio. kr., som fordeler sig på projektnumrene FF4069(3,2 mio. kr., sagen lukket med udgangen af 2018) og FF4083(2,7 mio. kr. sagen er igangværende).

Budgetforøgelsen skyldes følgende hovedpunkter:

- Udskiftning af større mængder jord end forudsat, idet der er truffet store mængder ikke indbygningsegnede jord (blødbund) i Hækkerupsvej samt østlige del af Klosteralleen ved Hækkerupsvej.
- Generelt større jordmængder som følge af udvidelse af entreprisens omfang (flere meter ledning).
- Dyrere bortkørsel af overskudsjord end forudsat, da det kun har været muligt at køre halvdelen af den forudsatte mængde til etablering af forsyningens karteringsplads – fordi der ikke var plads til mere. Derfor er større mængder jord kørt uden for kommunegrænsen, hvor Ringsted-jorden med naturligt højt indhold af cadmium er dyrere at komme af med.
- Etablering af stik til nye fjernvarmekunder.
- Udvidelse af ledningstrace på vandledninger

Vurdering

Ovennævnte ændringer vurderes nødvendige for projektets teknisk korrekte gennemførelse.

Økonomi

I forbindelse med budget 2019 anmodes bestyrelsen for Ringsted Vand A/S om at øge budgettet for projektet med 0,7 mio. kr. jf. sagsbeskrivelsen.

Takstmæssig konsekvens for Ringsted Vand A/S forventes at blive 700.000 / 1.737.376m³ / 40 år * 1,03 = 0,01 kr./m³ ved lånoptagelse, 40 år afdrag, 3% rente.

I forbindelse med budget 2019 anmodes bestyrelsen for Ringsted Fjernvarme A/S om at øge budgettet for projektet med 1,0 mio. kr. jf. sagsbeskrivelsen.

Takstmæssig konsekvens for Ringsted Fjernvarme A/S forventes at blive 1.000.000 / 114.121 MWh / 25 år * 1,03 = 0,36 kr./MWh ved lånoptagelse, 25 år afdrag, 3% rente.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- bestyrelsen for Ringsted Vand A/S godkender en forøgelse af anlægsbudgetter med 0,7 mio. kr.
- bestyrelsen for Ringsted Fjernvarme A/S godkender en forøgelse af anlægsbudgettet med 1,0 mio. kr.

Godkendt**9. Tillægsbevilling - Forlængelse af transmissionsledning fra Køgevej til Østre parkvej
Godkendelse****Indledning**

Ringsted Fjernvarme A/S skal udskifte ca. 235 m fjernvarmeledninger, som strækker sig fra Køgevej ved Virkelyst kolonihave og helt op til Østre Parkvej.

Projektets godkendte anlægsbudget er på 1,5 mio. kr.

Under de igangværende forundersøgelser har de vist sig nødvendigt at korrigere for forhold som ikke tidligere har været en del af budgetforudsætningerne.

Som følge heraf anmodes om forøgelse af budgettet på 0,7 mio. kr.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med projektgranskning og igangværende forundersøgelser viser sig nødvendigt med flere gravesøgninger efter de eksisterende ledninger, desuden udskiftning af 2 store ventilbrønde, samt øget jordhåndtering i forbindelse hermed.

Vejmyndigheden stiller ligeledes krav til øget afspærring samt trafikreguleringer ved Køgevej (forventes udført om aften).

Budgetforøgelsen skyldes følgende hovedpunkter:

- Etablering af nyt arbejdsplads ved Anlægsvej/Kaserne Alle', var budgetteret med anlægsvej projektet.
- Ekstra gravesøgninger efter de eksisterende fjernvarmestik ved trafikerede indkørsler
- Etablering af 2 nye ventiler ved Køgevej og Østre Parkvej
- Ekstra omkostninger for jordhåndtering og trafikregulering ved krydsning af Køgevej
- Ekstra omkostninger ved opgravning og svejsning ved Køgevej, arbejdet udføres om aftenen.

Vurdering

Ovennævnte ændringer vurderes nødvendige for projektets teknisk korrekte gennemførelse.

Økonomi

Bestyrelsen for Ringsted Fjernvarme A/S anmodes om et tillæg på 0,7 mio. kr. til fjernvarmeprojektet jf. sagsbeskrivelsen.

Takstmæssig konsekvens for Ringsted Fjernvarme A/S forventes at blive $700.000 / 114.121 \text{ MWh} / 25 \text{ år} * 1,03 = 0,25 \text{ kr./MWh}$ ved lånoptagelse, 25 år afdrag, 3% rente.

Indstilling

Direktøren indstiller, at bestyrelsen for Ringsted Fjernvarme godkender en forøgelse af anlægsbudgetter med 0,7 mio. kr.

Godkendt

10. Ansøgning om ekstra bevilling til renovering og separering af kloak, Sct. Hansgade, Schandorphsvej og Pileborggade etape 1.

Godkendelse

Indledning

Ringsted Spildevand udfører renovering og separering af kloak i Sct. Hansgade, Schandorphsvej og Pileborggade etape 1 som et fællesprojekt i samarbejde med Ringsted Fjernvarme, Ringsted Vand og i dele af Sct. Hansgade Ringsted Kommune.

Etape 1 dækker Sct. Hansgade fra Torvet til Lilletorv samt Schandorphsvej. Grundet udbudsreglerne blev etappen på rådgiverdelen delt op i to udbud, der begge blev vundet af Lyngkilde, hvilket også er grunden til at etape 1 er udbudt i 2 udbud og vundet af 2 forskellige entreprenører.

I forbindelse med opdelingen af rådgivning/entrepriserne samt de indkomne tilbud kan vi konstatere at budgettet fra oktober 2018 overskrides. Dette begrundes nærmere.

Samlet set ansøges om en tillægsbevilling på 5,0 mio kr.

Beskrivelse af sagen

Rådgivning.

I forbindelse med udbuddet af rådgiverydelsen for etape 1 deles udbuddet op i 2 selvstændige rådgiverudbud, for at undgå et EU-udbud. Indledningsvis ville vi have haft en rådgiver og en entreprenør for at effektivisere både rådgivers og vores egen tid. Endvidere ville det give entreprenøren flere strenge at spille på i forbindelse med planlægningen af arbejderne.

Som en del af det ene rådgiverudbud ligger en ekstra ydelse på udarbejdelse af standard udbudsmateriale som vi fremadrettet vil bruge. Argumentet er, at vi på sigt vil spare lidt penge på rådgivere men at vi alle i huset kender standardmaterialet og derved nemmere kan hjælpe hinanden på tværs af projekter. Dette medfører en større robusthed ved fratrædelser, sygdom m.v.

Entreprenør

Da vi med rådgiver har 2 selvstændige kontrakter, er vi ud fra udbudsjura bundet til at foretage 2 selvstændige udbud på de 2 entrepriser. Vi har inviteret en række af de nye entreprenører, der har været forbi og præsenteret deres virksomhed. Derfor er det denne gang 2 nye entreprenører der vundet de udbudte entrepriser.

Sct. Hansgade udføres af JHH fra Lundby.

Schandorphsvej udføres af Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S fra Gilleleje.

Udbud og licitation

For hver af entrepriserne er modtaget hhv. 4 og 3 tilbud på den samlede opgave. Alle tilbudsgivere har afgivet konditionsræssig og konkurrenceræssige tilbud og der har ikke været den store spredning, hvilket giver et fingerpeg af, at det er "den rigtige anlægspris".

Årsager til merprisen:

Rådgivning

Dobbelt udbudsmateriale, dobbelt antal af byggemøder m.v. Vi har skruet op for vores forundersøgelser, så vi udarbejder et bedre projekt og der er allerede i etape 1 lavet en del forundersøgelser der hører til etape 2.

Entreprenørudgiften

På baggrund af de modtagne tilbud af hhv. 9. & 11. juli 2019 viser det sig at entrepriserne for Ringsted Spildevand bliver dyrere end først forudsat. Generelt ses en stigning i entreprenørudgifter hvilket stemmer godt overens med den almindelige fremgang i bygge og anlægssektoren.

Ekstra omkostninger til projektet.

Det er i Sct. Hansgade konstateret større arealer end forventet, hvor brolægningen er lagt i beton, hvilket betyder at vi skal tilkøbe nye brolægningsmaterialer og bortskaffe mere byggeaffald. Endvidere skal der i de centrale by gader fremadrettet afsættes væsentlig flere ressourcer til håndtering af erhvervsliv m.v. for at sikre, at vi får et positivt samspil og dermed en succeshistorie, som vi også endte ud med i Nørregade.

Vurdering:

Administrationens projektgranskning, detaljering af anlægsprojektet og de indkomne tilbudspriser viser, at vi for bymidte gl. gader med særlig belægning og svær fremkommelighed bør korrigerer tidligere anvendte erfaringstal, således at der ligger mere nuanceret og differentieret erfaringstal til grund for vores budgettal.

Økonomi:

I forbindelse med budget 2019 anmodes bestyrelsen for Ringsted Spildevand A/S om at øge budgettet for projektet med 5,0 mio. kr. jf. sagsbeskrivelsen, se yderligere bilag D.

Takstmæssig konsekvens for Ringsted Spildevand A/S forventes at blive 5.000.000 / 1.390.134m³ / 40 år * 1,03 = 0,09 kr./m³ ved lånoptagelse, 40 år afdrag, 3% rente.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen for Ringsted Spildevand A/S godkender, at budgettet forhøjes med 5,0 mio kr.

Godkendt

11. Ansøgning om ekstra bevilling til renovering af fjernvarmeledninger i Sct. Hansgade Godkendelse

Indledning

Ringsted Fjernvarme udfører renovering af eksisterende fjernvarmeledninger i Sct. Hansgade som et fællesprojekt i samarbejde med Ringsted Spildevand, Ringsted Vand og Ringsted Kommune.

I forbindelse med de indkomne tilbud til Sct. Hansgade er tilbuddene dog højere end forudsat i budgettet fra oktober 2018, dette begrundes nærmere.

Samlet set ansøges om en tillægsbevilling på 2,8 mio kr.

Beskrivelse af sagen

På baggrund af modtaget tilbud af 11. juli 2019 for entreprisen Sct. Hansgade viser det sig at entreprisen for Ringsted Fjernvarme bliver betydelig dyrere end først forudsat.

For entreprisen er modtaget 4 tilbud på den samlede opgave i Sct. Hansgade. Alle fire tilbudsgivere har afgivet konditionsmæssig og konkurrencemæssige tilbud.

Generelt ses en stigning for alle berørte parter, dog med størst udslag på fjernvarmedelen.

Årsager til merprisen:

Stikledningsundersøgelser/husinstallationer:

Vi har med baggrund i Torvet/Nørregade valgt at gøre vores forhåndsundersøgelser i Sct. Hansgade mere omfattende. I løbet af vinter og forår 2018/2019 har vi gået fra hus til hus og nøje optalt gravemeter, materialebehov, belægningstyper osv. Vi har på baggrund heraf indgået stikledningsaftaler med alle beboere. Alt dette er gjort på tværs af forsyningsområderne således at udbuddet kunne blive så korrekt som muligt, med forventning om minimering af ekstraarbejderne herpå.

De historiske erfaringstal springer i budgettet:

Vores budgetpriser baserer sig på historiske priser, se lukket medsendt dokument Bilag A og B. Det er historiske enhedspriser på grave-, rør-, smede-, belægningsarbejder samt jordhåndtering.

De historiske erfaringstal springer dog i budgettet i forhold til forventede omkostninger til belægningsarbejde og byggeplads. Den samlede pris pr. meter ledningstrace bliver derfor betydelig dyrere end forudsat. Der er tilsvarende foretaget sammenligning mellem de 4 bydende – se ligeledes lukket bilag C.

Entreprisegrænserne har rykket sig.

Det samlede ledningstrace for såvel hovedledning og stikledning er i henhold til budget er forøget. Det skyldes at forundersøgelserne især på stikledninger har vist sig nødvendige at udskifte og ændret entreprisgrænse for hovedledning.

Kompleksitet i opgave

Grundet kompleksiteten af opgaven er denne udbudt som totalentreprise, dette betyder blandt andet at jordentreprenør selv forestår smedarbejde, hvad angår fjernvarme samt koordinering vedr. aflukning og omkobling mv.

Entreprenørudgiften

Generelt ses en stigning i entreprenørudgifter hvilket stemmer godt overens med den almindelige fremgang i bygge og anlægssektoren

Vurdering:

Administrationens projektgranskning, detaljering af anlægsprojektet og de indkomne tilbudspriser viser, at vi for bymidte gl. gader med særlig belægning og svær fremkommelighed bør korrigerer tidligere anvendte erfaringstal, således at der ligger mere nuanceret og differentieret erfaringstal til grund for vores budgettal.

Desuden kan vi i beregningen i oktober 2018, se at forudsætningen for erfaringstal har været sat for lavt sat.

Administrationen vurderer således, at de indkomne tilbud afspejler markedet, og merprisen kan henføres til de benævnte årsager.

Økonomi:

I forbindelse med budget 2019 anmodes bestyrelsen for Ringsted Fjernvarme A/S om at øge budgettet for projektet med 2,8 mio. kr. jf. sagsbeskrivelsen, se yderligere bilag A

Takstmæssig konsekvens for Ringsted Fjernvarme A/S forventes at blive 2.800.000 / 114.121 MWh / 25 år * 1,03 = 1,01 kr./MWh ved lånoptagelse, 25 år afdrag, 3% rente.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen for Ringsted Fjernvarme godkender, at budgettet forhøjes med 2,8 mio. kr.

Godkendt

12. Ansøgning om ekstra bevilling til renovering af vandledninger i Sct. Hansgade**Godkendelse****Indledning**

Ringsted Fjernvarme udfører renovering af eksisterende vandledninger i Sct. Hansgade som et fællesprojekt i samarbejde med Ringsted Spildevand, Ringsted Fjernvarme og Ringsted Kommune.

I forbindelse med de indkomne tilbud til Sct. Hansgade er tilbuddene dog højere end forudsat i budgettet fra oktober 2018, dette begrundes nærmere.

Samlet set ansøges om en tillægsbevilling på 0,6 mio kr.

Beskrivelse af sagen

På baggrund af modtaget tilbud af 11. juli 2019 for entreprisen Sct. Hansgade viser det sig at entreprisen for Ringsted Vand bliver betydelig dyrere end først forudsat.

For entreprisen er modtaget 4 tilbud på den samlede opgave i Sct. Hansgade. Alle fire tilbudsgivere har afgivet konditionsmæssig og konkurrencemæssige tilbud.

Generelt ses en stigning for alle berørte parter.

Årsager til merprisen:**Stikledningsundersøgelser/husinstallationer:**

Vi har med baggrund i Torvet/Nørregade valgt at gøre vores forhåndsundersøgelser i Sct. Hansgade mere omfattende. I løbet af vinter og forår 2018/2019 har vi gået fra hus til hus og nøje optalt gravemeter, materialebehov, belægningstyper osv. Vi har på baggrund heraf indgået stikledningsaftaler med alle beboere. Alt dette er gjort på tværs af forsyningsområderne således at udbuddet kunne blive så korrekt som muligt, med forventning om minimering af ekstraarbejderne herpå.

De historiske erfaringstal springer i budgettet:

De historiske erfaringstal springer dog i budgettet i forhold til forventede omkostninger til belægningsarbejde og byggeplads. Den samlede pris pr. meter ledningstrace bliver derfor betydelig dyrere end forudsat. Der er tilsvarende foretaget sammenligning mellem de 4 bydende – se ligeledes lukket bilag D.

Entreprisegrænserne har rykket sig.

Det samlet ledningstrace for såvel hovedledning og stikledning er i henhold til budget er forøget fra samlet 75 m hovedledning og xx stikledning, til 110 m hovedledning og 170 m stikledning. Det

skyldes at forundersøgelserne især på stikledninger har vist sig nødvendige at udskifte og ændret entreprisgrænse for hovedledning.

Entreprenørudgiften

Generelt ses en stigning i entreprenørudgifter hvilket stemmer godt overens med den almindelige fremgang i bygge og anlægssektoren

Vurdering:

Administrationens projektgranskning, detaljering af anlægsprojektet og de indkomne tilbudspriser viser, at vi for bymidte gl. gader med særlige belægning og svær fremkommelighed bør korrigerer tidligere anvendte erfaringstal, således at der ligger mere nuanceret og differentieret erfaringstal til grund for vores budgettal.

Administrationen vurderer således, at de indkomne tilbud afspejler markedet, og merprisen kan henføres til de benævnte årsager.

Økonomi:

I forbindelse med budget 2019 anmodes bestyrelsen for Ringsted Vand A/S om at øge budgettet for projektet med 0,6 mio. kr. jf. sagsbeskrivelsen, se yderligere bilag A

Takstmæssig konsekvens for Ringsted Vand A/S forventes at blive $600.000 / 1.737.376 \text{ m}^3 / 40 \text{ år} * 1,03 = 0,009 \text{ kr./m}^3$ ved lånoptagelse, 40 års afdrag, 3% rente.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen for Ringsted Vand godkender, at budgettet forhøjes med 0,6 mio. kr.

Godkendt

13. Ansøgning om ekstra bevilling til renovering af fjernvarmeledninger i Schandorphsvej Godkendelse

Indledning

Ringsted Fjernvarme udfører renovering af eksisterende fjernvarmeledninger i Schandorphsvej som et fællesprojekt i samarbejde med Ringsted Spildevand, Ringsted Vand og Ringsted Kommune.

I forbindelse med de indkomne tilbud til Schandorphsvej er tilbuddene dog højere end forudsat i budgettet fra oktober 2018, dette begrundes nærmere.

Samlet set ansøges om en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr.

Beskrivelse af sagen

På baggrund af modtaget tilbud af 7 juli. for entreprisen Schandorphsvej viser det sig at entreprisen for Ringsted Fjernvarme bliver betydelig dyrere end først forudsat.

For entreprisen er modtaget 3 tilbud på den samlede opgave i Schandorphsvej. Alle 3 tilbudsgivere har afgivet konditionsmæssig og konkurrencemæssige tilbud.

Generelt ses en stigning for alle berørte parter.

Årsager til merprisen:

Stikledningsundersøgelser/husinstallationer:

Vi har med baggrund i Torvet/Nørregade valgt at gøre vores forhåndsundersøgelser i Schandorphsvej mere omfattende. I løbet af vinter og forår 2018/2019 har vi gået fra hus til hus og nøje optalt gravemeter, materialebehov, belægningstyper osv. Vi har på baggrund heraf indgået stiklednings-aftaler med alle beboere. Alt dette er gjort på tværs af forsyningsområderne således at udbuddet kunne blive så korrekt som muligt, med forventning om minimering af ekstraarbejderne herpå.

De historiske erfaringstal springer i budgettet:

Vores budgetpriser baserer sig på historiske priser, se lukket Bilag D medsendt dokument. Det er historiske enhedspriser på grave-, rør-, smede-, belægningsarbejder samt jordhåndtering.

De historiske erfaringstal springer dog i budgettet i forhold til forventede omkostninger til belægningsarbejde og byggeplads. Den samlede pris pr. meter ledningstrace bliver derfor betydelig dyrere end forudsat. Der er tilsvarende foretaget sammenligning mellem de 3 bydende – se ligeledes lukket bilag.

Entreprisegrænserne har rykket sig.

Det samlet ledningstrace for såvel hovedledning og stikledning er i henhold til budget forøget. Det skyldes at forundersøgelserne især på stikledninger har vist, at det er nødvendigt at ændre entreprisegrænsen for hovedledningstraceet.

Kompleksitet i opgave

Grundet kompleksiteten af opgaven er denne udbudt som totalentreprise, dette betyder blandt andet at jordentreprenør selv forestår smedarbejde, hvad angår fjernvarme samt koordinering vedr. aflukning og omkobling mv.

Sammenligning til projektet i Sct. Hansgade 2018

Sammenlignet med projektet i Sct. Hansgade år 2019 er tilbuddene fra de bydende på Schandorphsvej billigere pr. meter ledningstracé. Det skyldes at hovedvægten af belægningen på Schandorphsvej er asfalt.

Entreprenørudgiften

Generelt ses en stigning i entreprenørudgifter hvilket stemmer godt overens med den almindelige fremgang i bygge og anlægssektoren

Vurdering:

Administrationens projektgranskning, detaljering af anlægsprojektet og de indkomne tilbudspriser viser, at vi for bymidte gl. gader med særlige belægning og svær fremkommelighed bør korrigere tidligere anvendte erfaringstal, således at der ligger mere nuanceret og differentieret erfaringstal til grund for vores budgettal.

Desuden kan vi i beregningen i oktober 2018 se, at forudsætningen for erfaringstal har været sat for lavt sat.

Administrationen vurderer således, at de indkomne tilbud afspejler markedet, og merprisen kan henføres til de benævnte årsager.

Økonomi:

I forbindelse med budget 2019 anmodes bestyrelsen for Ringsted Fjernvarme A/S om at øge budgettet for projektet med 0,6 mio. kr. jf. sagsbeskrivelsen, se yderligere bilag E

Takstmæssig konsekvens for Ringsted Fjernvarme A/S forventes at blive 600.000 / 114.121 MWh / 25 år * 1,03 = 0,22 kr./MWh ved lånoptagelse, 25 år afdrag, 3% rente.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen for Ringsted Fjernvarme godkender, at budgettet forhøjes med 0,6 mio. kr.

Godkendt

14. Eventuelt

Bestyrelsesmøder 2019

28. okt 2019


28. nov 2019

16. dec 2019

15. Kommunikation

Åben

Underskrifter:



Sadik Topcu

Bestyrelsesformand



Per Nørhave

Næstformand



Johnny Dahlgard

Bestyrelsesmedlem



Kristian Schou

Bestyrelsesmedlem



Niels Conradsen

Bestyrelsesmedlem



Solvejg Hvidemose

Bestyrelsesmedlem



Bjarne Madsen
Bestyrelsesmedlem



Janne Hansen
Direktør